



DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2025

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$1,548,414,618.04

Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,048,367,836.00	1,057,119,805.00	66,701,214.71	70,385,514.75	74,623,818.07	72,237,343.17	122,486,227.21	69,500,605.80	70,314,395.36	81,253,598.66	0.00	0.00	0.00	0.00	627,502,717.73
2.1.1 - REMUNERACIONES	748,863,590.00	772,456,887.33	55,734,068.16	59,140,234.69	63,070,183.95	60,660,528.03	58,971,107.47	57,905,259.76	58,694,753.71	61,171,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	475,347,389.97
2.1.2 - SOBRESUELDOS	156,142,090.00	161,256,256.67	2,549,000.00	2,693,600.67	2,736,361.00	2,763,800.00	54,634,740.03	2,739,374.00	2,751,848.00	11,276,473.10	0.00	0.00	0.00	0.00	82,145,196.80
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	46,841,071.00	17,300,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	96,521,085.00	106,106,303.00	8,418,146.55	8,551,679.39	8,817,273.12	8,813,015.14	8,880,379.71	8,855,972.04	8,867,793.65	8,805,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00	70,010,130.96
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	432,902,880.00	412,241,233.96	10,124,558.14	10,014,594.46	11,430,317.23	17,037,311.14	13,295,882.38	26,631,340.03	21,014,810.92	28,446,944.72	0.00	0.00	0.00	0.00	137,995,759.02
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	122,490,444.00	107,072,241.00	7,494,450.16	6,509,511.46	6,726,201.29	7,531,155.61	8,709,599.08	7,965,244.47	7,278,665.27	8,919,409.86	0.00	0.00	0.00	0.00	61,134,237.20
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	23,300,000.00	29,736,505.00	0.00	185,138.04	6,127.00	1,574,317.56	249,999.99	481,377.00	851,267.86	43,345.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391,573.40
2.2.3 - VIÁTICOS	13,000,000.00	17,010,500.00	0.00	73,685.00	212,455.00	2,143,492.00	532,266.97	426,865.00	1,932,591.76	652,758.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974,114.42
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,150,000.00	9,193,935.00	0.00	0.00	0.00	458,735.49	0.00	679,146.35	473,476.79	95,971.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707,330.49
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	12,310,000.00	34,630,229.00	0.00	425,972.33	0.00	677,431.41	814,958.73	1,470,205.90	2,596,937.06	373,327.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6,358,832.82
2.2.6 - SEGUROS	20,305,727.00	17,658,362.96	911,119.38	137,767.52	1,848,146.03	930,725.47	900,168.03	983,506.05	1,395,631.05	3,072,363.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10,179,427.10
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	56,320,000.00	16,896,894.00	0.00	247,825.35	393,636.31	23,836.00	133,324.69	1,340,854.15	435,425.82	566,237.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141,139.36
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	114,226,709.00	136,566,696.00	0.00	287,913.68	336,435.00	200,994.40	1,473,829.89	9,160,749.11	1,385,932.85	13,771,571.92	0.00	0.00	0.00	0.00	26,617,426.85
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	64,800,000.00	43,475,871.00	1,718,988.60	2,146,781.08	1,907,316.60	3,496,623.20	481,735.00	4,123,392.00	4,664,882.46	951,958.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19,491,677.38
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	51,537,600.00	52,005,993.00	949,000.00	976,679.10	1,197,717.26	1,303,619.37	2,075,804.86	2,924,949.87	3,231,317.15	1,899,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,558,535.61
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,010,000.00	3,385,460.00	0.00	71,079.10	30,975.00	418,919.02	74,528.80	140,420.00	384,406.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,328.24
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,400,000.00	1,586,075.00	0.00	0.00	0.00	248,083.20	0.00	248,390.00	1,321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,794.80
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,620,000.00	1,664,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,541.40	98,976.04	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,417.44
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	33,754.40	0.00	0.00	0.00	129,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,714.40
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	950,000.00	777,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044.40	1,646.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.50
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	860,000.00	708,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,461.51	62,245.00	93,985.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,692.33
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,487,600.00	28,989,719.00	949,000.00	905,600.00	970,504.70	552,000.37	1,468,853.54	1,365,248.94	1,354,694.24	1,420,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986,401.79
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	13,110,000.00	14,660,726.00	0.00	0.00	196,237.56	50,862.38	297,419.61	1,006,625.49	1,395,263.07	342,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288,496.11
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,171,210,324.00	1,190,561,018.00	60,357,670.05	72,154,030.43	151,363,786.56	90,182,251.20	84,744,944.05	85,743,322.71	103,198,527.38	81,703,496.36	0.00	0.00	0.00	0.00	729,448,028.74
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	184,456,250.00	203,806,944.00	0.00	0.00	34,387,339.50	10,856,754.82	5,419,447.67	6,417,826.33	23,873,031.00	2,399,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	83,354,399.30
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	570,856,474.00	570,856,474.00	47,085,409.55	47,085,405.54	47,085,405.54	47,085,405.54	47,085,405.54	47,085,405.54	47,085,405.54	47,085,405.54	0.00	0.00	0.00	0.00	376,683,248.33
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	169,657,636.00	169,657,636.00	13,272,260.50	13,272,260.50	13,272,260.50	13,272,260.50	13,272,260.50	13,272,260.50	13,272,260.50	13,272,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	106,178,084.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2025

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$1,548,414,618.04

Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.4.6 - SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	11,556,832.00	11,556,832.00	0.00	11,511,654.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,511,654.39
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	234,683,132.00	234,683,132.00	0.00	284,710.00	56,618,781.02	18,967,830.34	18,967,830.34	18,967,830.34	18,967,830.34	18,945,830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	151,720,642.72
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22,098,250.00	22,098,250.00	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333,333.36
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	22,098,250.00	22,098,250.00	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333,333.36
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,410,000.00	40,779,098.00	194,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,494.41	988,620.66	16,758,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,019,242.27
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	8,100,000.00	9,266,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,249.96	0.00	11,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,062.96
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,300,000.00	1,399,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,857.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,857.96
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,060,000.00	21,591,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,579.58	191,151.20	16,517,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,296,430.78
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,480,000.00	5,527,871.00	194,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	349,664.87	135,611.50	228,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,890.57
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0.00	2,824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - OBRAS	17,100,000.00	16,317,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099,396.65	0.00	1,457,604.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6,557,001.31
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	17,000,000.00	16,167,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099,396.65	0.00	1,457,604.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6,557,001.31
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE CULTURA
LISTADO DE LIBRAMIENTOS
DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025
UNIDAD EJECUTORA 0001

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
8/1/2025	3078	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMPEÑO A EMPL. D/CARRERA 2024 - PROG.01 - ACTIVO	4,563,258.50
8/1/2025	3080	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMPEÑO A EMPL. D/CARRERA 2024 - PROG.13 - ACTIVO	2,312,600.00
8/1/2025	3082	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMPEÑO A EMPL. D/CARRERA 2024 - PROG.11 - ACTIVO-MINISTERIO DE CULTURA	1,122,500.00
8/1/2025	3084	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMPEÑO A EMPL. D/CARRERA 2024-ISR TRIPLE-P01-ACT.	120,000.00
8/1/2025	3086	DUCTO LIMPIO S.D., SRL	PAGO POR LIMPIEZA DE DUCTOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0028, ORDEN 2025-00152, SEGUN ANEXOS.	520,114.50
8/1/2025	3088	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMPEÑO A EMPL. D/CARRERA 2024-PROG.01-INACTIVO	330,101.60
8/1/2025	3090	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMPEÑO A EMPL. D/CARRERA 2024-PROG.11-INACTIVO	59,000.00
8/1/2025	3093	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA CORRIENTE A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN ANEXOS.	7,419,508.42
8/1/2025	3098	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN ANEXOS.	583,334.00
8/1/2025	3099	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN ANEXOS.	7,296,864.92
8/1/2025	3100	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION, (CERTV) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA PAGO DE NOMINA Y APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA.	13,272,260.50



Fecha	LIB	Beneficiario	Descripcion	Monto
8/4/2025	3104	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	2,000,000.00
8/4/2025	3105	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TEATRO ORQUESTAL DOMINICANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN ANEXOS.	1,525,768.00
8/4/2025	3121	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO FACTURA E450000049692, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARIA MONTEZ (BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN ANEXOS.	23,698.61
8/4/2025	3125	VIAMAR, SA	PAGO POR ADQUISICION DE (2) DOS VEHICULOS MARCA KIA SORENTO LUXURY 2026, PARA USO DE ESTE MINISTERIO, CERT. DE CONT. NO.BS-0007076-2025-PROC-CULT-CCC-SI-2025-0001, ORDEN 2025-00134, SEGUN ANEXOS.	6,288,000.00
8/5/2025	3128	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE CULTURA.	218,493.62
8/5/2025	3135	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES A EX-EMPLEADOS-MINISTERIO DE CULTURA	14,951.55
8/5/2025	3138	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES HEREDERO CARLOS REYES.	80,756.81
8/5/2025	3150	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROYECTO "FONDOS PARA" FORMACION Y DIFUSION ARTISTICA 2025", DESDE EL 1RO. DE MAYO 2025 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN ANEXOS.	12,000,000.00
8/5/2025	3151	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA E450000017168 Y E450000017020, POR SERV DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025(TEL LOCAL Y SERV DE INTERNET Y TV POR CABLE) SEGUN ANEXOS.	81,666.00
8/5/2025	3156	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2025.	2,755,708.00
8/5/2025	3160	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	SERV. DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO LISTIN DIARIO, DEL 13/7/2025 AL 12/7/2026, MEDIANTE FACTURA E450000001135, PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA SEDE DE ESTE MINC, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0015, ORDEN 2025-00050.	6,900.00
8/5/2025	3161	SERVICIOS DE SEGURIDAD PANAMERICANA, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA NOCTURNA EN LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO.DGO. 2024, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0056, ORDEN 2024-00226, SEGUN ANEXOS.	906,098.40



Fecha	LIB	Beneficiario	Descripcion	Monto
8/6/2025	3191	OUTDOOR TRAINING & ADVENTURES, OUTRAD, SRL	PAGO POR CAPACITACION DE TEAM BUILDING "LIDERAZGO EN MOVIMIENTO" PARA COLABORADORES DE LOS GRUPOS OCUPACIONALES III Y IV DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0043, ORDEN 2025-00172, SEGUN ANEXOS.	324,000.00
8/6/2025	3198	MULTIGRABADO SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE RECONOCIMIENTOS Y SELLOS, PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0030, ORDEN 2025-00137, SEGUN ANEXOS.	108,140.93
8/7/2025	3208	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA DE BANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	22,028.00
8/7/2025	3209	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	76,300.00
8/7/2025	3210	DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO, POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	4,166,666.66
8/7/2025	3211	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO FACTS B1500007513 Y B1500007522, POR SERV. DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINC, UBICADAS EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025-	32,570.00
8/8/2025	3235	ARTEXT PUBLICIDAD, SRL	PAGO POR IMPARTIR CAPACITACION EL PODER DE LAS BUENAS PALABRAS EN LA COMP. MUSICAL REALIZADOS LOS DIAS 22 Y 29 DE JULIO Y EL 1/ AGOSTO 2025 EN EL MARCO DEL CICLO DE FORMACION Y GESTION CULTURAL, PROC- CULT-DAF- CD 2025-0047, ORDEN 2025-00184, SEGUN ANEXOS-	150,000.00
8/8/2025	3237	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO FACT E450000003650, POR ADQUISICION DE TRES CAMIONETAS NISSAN FRONTIER LE 4X4, COLOR BLANCO AÑO 2025, PARA USO DE ESTE MINC, CONTRATO BS-0007077-2025, PROCESO CULTURA-CCC-SI-2025-0001, ORDEN 2025-00133.	10,229,700.00
8/8/2025	3238	INDUSTRIALES TECHA, SRL	PAGO 20% DE ANTICIPO DE LA CO BS-0007394-2025, POR SERV DE DESINFECCION, FUMIGACION Y CONT PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL MINC Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2025-0006, ORDEN 2025-00160	523,139.61
8/8/2025	3239	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE, POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2025	11,354,071.63
8/11/2025	3248	SDQ TRAINING CENTER, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES CURSO-TALLER DISEÑO ARQUITECTONICO REVIT, DIRIGIDO A COLABORADORES DE ESTE MINC, DESDE LE DIA 17 DE JUNIO HASTA EL 01 DE AGOSTO 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0026, ORDEN 2025-00109, SEGUN ANEXOS.	58,000.00



Fecha	LIB	Beneficiario	Descripcion	Monto
8/11/2025	3249	OLGA LEONOR DE CASTRO ROJAS	PAGO FACTS B1500000004 Y B1500000005, POR SERV. DE NOTARIO PUBLICO PARA LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, SEGUN ANEXOS.	153,400.00
8/11/2025	3260	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGUN ANEXOS.	4,045,026.88
8/11/2025	3262	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL	PAGO 20% DE LA CERTIFICACION DE CONTRATO CO-0001467-2025 LOTE 3, PRIMERA FASE DE REMOZAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE ARTESANIA (CENADARTE) PROC-CULT-CCC-CP-2025-0004, ORDEN 2025-00154, SEGUN ANEXOS.	852,701.66
8/11/2025	3264	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETO AEREO DEL SR. JUAN FORTUNATO MUBARAK PEREZ, DIR. NAC. DE PATRIMONIO MONUMENTAL, DE ESTE MINIC, QUIEN VIAJO A LA SEDE DE UNESCO EN PARIS FRANCIA DEL 04/AL 16 DE JULIO 2025 A LOS FINES DE PART. COMO AREA TECNICA EN LA 47° SESION DEL COMITE DE PATR	95,971.86
8/11/2025	3268	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERV. TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MINIC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 Y MES DE AGOSTO 2025 DEL PATRONATO DE LA CIUDAD COLONIAL Y DEL PANTEON DE LA PATRIA (SERV LARGA DISTANCIA, TELEFONO LOCAL, INTERNET Y TV POR CABLE), ANEXO	1,717,477.86
8/12/2025	3277	PYQUI MOVIL, SRL	PAGO FACTURA B15000000090, POR SERVICIO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC, PROCESO CULTURAL-DAF-CD-2025-0019, ORDEN CULTURA-2025-00054, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	12,499.99
8/12/2025	3278	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA E450000001584, POR SERVICIOS DE REDUNDANCIA DE CONEXION A INTERNET, VIA PROVEEDOR ALTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN AN	279,136.00
8/12/2025	3280	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO FACT. E450000004086, POR SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARIA MONTES, EN LA PROVINCIA BARAHONA, DEPENDENCIA DE ESTE MINC	1,500.00
8/12/2025	3287	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	2,523,907.81
13/08/2025	3313	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACT. B1500040000, POR SERVICIOS DE AGUA, CLOACA Y AYUNTAMIENTO DEL CENTRO DE LA CULTURA DE SANTIAGO, CONTRATO 01058338, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, UBICADA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	12,669.00



Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
13/08/2025	3314	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA B1500039823, POR SERVICIOS DE AGUA, CLOACA Y AYUNTAMIENTO DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, CONTRATO 01236928, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, DEPENDENCIA DE ESTE MINC.	55,176.00
13/08/2025	3316	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Musica de DUVERGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	22,027.00
13/08/2025	3321	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	PAGO FACT B1500032703, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA PTO. PTA. DEPENDENCIA DE ESTE MINC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	1,928.00
13/08/2025	3325	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	74,328.00
13/08/2025	3327	SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO FACTS E450000006892 Y E450000007135, CORRESP. A LA RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC, CON VIGENCIA DEL 10/07/2025 AL 10/07/2026 Y DEL 22/07/2025 AL 10/07/2026, PROC. CULTURA-DAF-CM-2025-0031, ORDEN 2025-00161.	2,091,673.69
13/08/2025	3329	SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO SEGURO DE VIDA COLECTIVO, POLIZA NO.2-2-102-0120483 DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN ANEXOS.	60,315.36
13/08/2025	3331	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	PAGO DE TARJETAS FLOTILLA CORPORACION NO. 422694, DE LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2025, DONDE SE REFLEJAN LOS CONSUMOS DEL MES DE AGOSTO 2025.	1,420,500.00
13/08/2025	3337	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACION DE SEGURIDAD AGOSTO 2025-MINC	2,646,000.00
13/08/2025	3339	2 BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL AGOSTO 2025-MINC.	448,478.10
13/08/2025	3341	2 BENEFICIARIOS	P/SUPLENCIA AGOSTO 2025-MINC	718,256.70
13/08/2025	3343	2 BENEFICIARIOS	P/TRAMITE DE PENSION AGOSTO 2025-MINC	945,290.83
14/08/2025	3346	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO AGOSTO 2025-PROG. 13-MINC	12,258,377.99
14/08/2025	3348	CHB CONCEPTUAL HOLDING BUSINESS, SRL	PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2025,NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS Y ACTIVOS FIJOS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, CONT-BS-0005468-2025, PROC-CULT-CCC-PEPU-2025-0002, ORDEN 2025-00122, SEGUN ANEXOS.	363,693.60



Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
14/08/2025	3350	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO AGOSTO 2025-PROG. 11-MINC	5,114,720.39
14/08/2025	3352	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO AGOSTO 2025-PROG. 01-MINC	23,487,476.80
14/08/2025	3354	2 BENEFICIARIOS	P/PERIODO PROBATORIO AGOSTO 2025-MINC	80,703.00
14/08/2025	3356	2 BENEFICIARIOS	P/INTERINATO AGOSTO 2025-MINC	130,277.70
14/08/2025	3358	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. PRIMA DE TRANSPORTE AGOSTO 2025-MINC-	22,500.00
14/08/2025	3367	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE SUBVENCION ASIGNADA DEL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN ANEXOS.	100,000.00
14/08/2025	3369	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE CULTURA-	277,645.25
14/08/2025	3371	2 BENEFICIARIOS	P/EMPLEADOS TEMPORALES AGOSTO 2025-MINC	23,917,691.35
18/08/2025	3395	DIMEDOM EE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS DOMINICANOS, SRL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE SALUD DE ESTE MINISTERIO Y BOTIQUINES DE LAS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0048, ORDEN CULTURA-2025-00196, SEGUN ANEXOS.	181,626.00
18/08/2025	3399	S J & T VISION MULTISERVICES, SRL	PAGO 20% ANTICIPO CO-0001496-2025, LOTE 2:RECONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LA CASA DE CALDERAS DEL INGENIO BOCA DE NIGUA, PROV. SAN CRISTABAL, PROC. CULT-CCC-CP-2025-0004, OR 2025-00156, SEGUN ANEXOS.	604,903.00
19/08/2025	3404	CODEVE, SRL	PAGO 20% ANTICIPO CO-0001463-2025, LOTE 1: IMPER. DEL TECHO DEL VIC. PATR. CULT. APLIC. DE PINTURA EN EL CENT. CULT. NARCISO GONZALEZ Y CONST. DE TRAMPA DE GRASA Y FILTRANTE P/ LA COCINA DE LA SEDE DE ESTE MINC. PROC-CCC-CP-2025-0004, OR 2025-00155	566,237.04
19/08/2025	3420	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), CORRESPONDIENTE A GASTOS Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2025	28,808,959.25
19/08/2025	3421	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), PARA CUBRIR GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025, SEGUN ANEXOS.	1,666,666.67
20/08/2025	3442	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS JULIO-AGOSTO 2025-MINC	157,537.64



Fecha	LIB	Beneficiario	Descripcion	Monto
21/08/2025	3445	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN ANEXOS.	70,325.70
21/08/2025	3462	FUNDACION BONA O PARA LA CULTURA INC	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2025, DEL CONVENIO DE GESTION CON LA FUNDACION BONA O PARA LA CULTURA, INC. CONTRATO NO. CI-0000869-2025, ANEXOS.	1,099,999.98
22/08/2025	3484	TRAVELISTA, SRL	PAGO MENOS EL 20% AMORT. DE AVANCE DEL CONTRATO NO. BS-0005663-2025, POR SERV. DE RESERVA DE HOSPEDAJE DEL SR. MINISTRO DE CULT. EN EL BLUE JACKTAR HOTEL EN PUERTO PLATA, DEL 09 AL 10 DE AGOSTO 2025, PROC-CULT-CCC-CP-2025-0001, ORDEN 2025-00111.	9,633.79
22/08/2025	3486	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN ANEXOS.	93,560.51
22/08/2025	3489	HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, MENOS N/C E340000138625 POR VALOR RD\$ 1,694.41, SEGUN ANEXOS.	826,814.01
25/08/2025	3492	PATRONATO DE LA CASA DEL GENERAL GREGORIO LUPERON	SOLICITUD TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO DE GESTION CON EL PATRONATO DE LA CASA DEL GENERAL GREGORIO LUPERON, INC. CONTRATO NO. CI-0000870-2025, SEGUN ANEXOS.	1,200,000.00
25/08/2025	3506	JACQUELINE AGUSTINA NORBERTO PEREZ	PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ACTOS DE COMPROBACION Y NOTALIZACION DE FIRMAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE JURIDICA, SEGUN ANEXOS.	29,500.00
26/08/2025	3514	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS AGOSTO 2025-MINC	161,250.00
26/08/2025	3516	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADOS JUNIO 2025-MINC	652,653.45
26/08/2025	3518	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS JUNIO 2025-MINC	82,000.00
26/08/2025	3520	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORDINARIAS JULIO 2025-MINC	30,513.00
26/08/2025	3522	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO X DESEMPEÑO EMP/CARR 2024-HDRO. CARLOS INACT.	70,000.00
26/08/2025	3524	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADOS AGOSTO 2025-MINC	734,240.89

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
26/08/2025	3528	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADO, SEGÚN SENTENCIA NO.0030-03-2025-SEN-00275 DE FECHA 18 DE JUNIO 2025.	1,150,000.00
29/08/2025	3580	PROYECTO COLIBRÍ S.R.L.	PAGO POR ADQUISICION DE ETIQUETADORA (IMPRESORA DE CODIGOS DE BARRAS), ENCUADERNADORA DE ESPIRAL, BASCULA DIGITAL(BALANZA), MAQUINA DE ESCRIBIR Y ETIQUETAS Y CINTAS DE IMPRESION PARA USO DE ESTE MINC., PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0055, ORDEN 2025-00195.	256,095.00
29/08/2025	3584	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA EL MINIBUS DE BELLAS ARTES DONADO POR ARABIA SAUDITA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0011, ORDEN 2025-00052, SEGUN ANEXOS.	255,970.06
TOTAL				213,186,037.07


JUANA VILLAR GUERRERO
ENCDA. DEPTO DE PRESUPUESTO




ANA ADAMES LANTIGUA
DIRECTORA FINANCIERA



DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2025

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$1,548,414,618.04

Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total general	2,769,626,890.00	2,791,122,503.96	139,993,958.77	155,197,485.41	240,282,305.79	182,427,191.55	224,269,525.17	192,643,776.14	200,414,338.14	213,186,037.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,414,618.04	

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.


JUANA VILLAR GUERRERO
ENCDA. DEPTO. DE PRESUPUESTO




ANA V. ADAMES LANTIGUA
DIRECTORA FINANCIERA

